

陕西省中医药管理局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行中医药工作政策、法律、法规，拟定全省中医药事业发展规划并监督实施；
- 2、负责全省中医医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作，指导和协调全省中医医疗、科研、教学机构改革工作；
- 3、拟定全省中医类医疗、保健等机构管理规范、技术标准并监督执行，对有关业务进行指导；
- 4、研究推行中医人员执业资格制度；
- 5、组织拟定全省中医药人才发展规划并监督实施，负责中医药学术经验继承整理研究、传统知识保护挖掘和对外学术交流工作；
- 6、组织实施全省中医药科研、技术开发以及重大中医药科技成果的奖励、推广、转化、保密工作；
- 7、负责全省中药综合协调管理工作，拟定中药材种植、炮制、仓储、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用；

- 8、负责管理中医药专项资金及省属中医药机构的经费、基建计划等；
- 9、组织实施全省中医药文化、信息化建设和知识宣传普及等工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年度全省中医药工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中西医并重、传承发展中医药事业，深入学习贯彻《中医药法》和《陕西省中医药发展战略规划（2017-2030 年）》，在深化医改中推进中医药发展改革，发挥中医药“三个作用”，推进“四个健全”，释放“五种资源优势”，统筹中医药发展“六位一体”，着力提高发展质量和效益、着力提高服务能力与水平，为实现健康陕西、决胜全面建成小康社会作出新贡献。

2018 年度中医药工作的主要任务是：

- 1、深入学习贯彻党的十九大精神。（1）用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。（2）全面加强中医药行业党建工作。（3）全面推动全面从严治党向纵深发展。（4）深入开展主题教育。

- 2、贯彻落实《中医药法》和《陕西省中医药发展战略规划（2017-2030 年）》。（1）全面推进

《中医药法》贯彻实施。（2）加快落实《陕西省中医药发展战略规划（2017-2030年）》。（3）主动服务脱贫攻坚大局。

3、在医改中发挥中医药独特作用。（1）建立中医药特色医联体。（2）全面深化公立中医医院改革。（3）落实支持中医药发展政策。

4、着力提升中医药服务能力。（1）深化实施基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划。（2）提升中医医院服务能力。（3）推动中西医结合发展。（4）加强中医药应急和传染病防控。（5）强化中医医疗质量管理。

5、加快发展中医药健康服务。（1）开展中医药健康服务试点。（2）创建中医药健康服务示范单位。

6、推进中医药传承创新。（1）创新中医药科技管理机制。（2）完善中医药科研体系建设。（3）加强中医药科研项目管理。（4）深化中医药传承发展。（5）开展中药产业调查。

7、加强中医药人才队伍建设。（1）医教协同深化院校教育教学改革。（2）加强高层次人才培养。（3）加强基层人才培训。（4）深化师承教育和继续教育。（5）推进中医类别医师资格准入和

执业管理制度改革。

8、弘扬中医药文化。（1）推动中医药文化传承创新。（2）打造中医药文化传播平台。

9、深化中医药国际合作交流。推动中医药国际合作交流。

10、加快中医药信息化建设。（1）充分发挥省中医药数据中心作用。（2）推动中医药服务与互联网融合。

三、部门预算单位构成

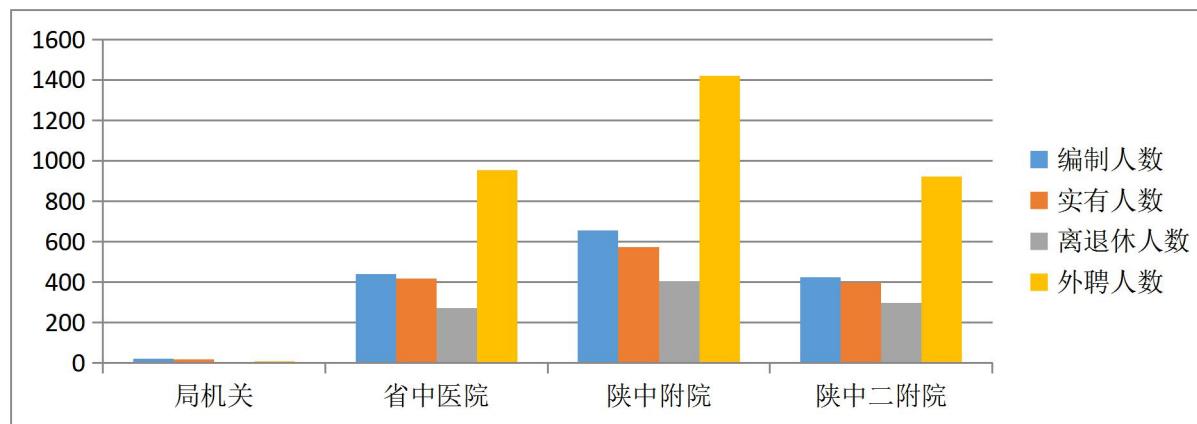
本部门的部门预算包括局本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省中医药管理局部门本级（机关）
2	陕西省中医院
3	陕西中医药大学附属医院
4	陕西中医药大学第二附属医院

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 1536 人，其中参照公务员管理编制 20 人、事业编制 1516 人；实有人员 1405 人，其中参照公务员管理 18 人、事业 1387 人。单位管理的离退休人员 970 人，其中参照公务员管理 1 人、事业 969 人。三所医院由于业务需要，外聘医护及其他人员 3194 人。

人员情况表



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 84 辆，其中：省中医药管理局机关一般公务用车 2 辆；三所医疗单位一般公务用车 46 辆，特种专用技术用车 36 辆。单价 20 万元以上的设

备 304 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆。三所医疗单位安排购置单位价值 20 万元以上设备共 16 台。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，其中涉及一般公共预算数 6582.3 万元，无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1. 2018 年收入预算 262486.73 万元。与上年相比，增加收入 22976.75 万元，其中：财政拨款收入 6582.3 万元（其中专项资金列入部门预算 2314 万元），比上年增加 1658.51 万元，增长了 33.7%，主要是养老保险改革，增加了养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金、在职人员取暖补贴、离休人员上卡补贴；中省专项资金提前下达省本级授权支付项目增多；事业收入 193919.21 万元，与上年相比增加 13431.91 万元，增长了 7.4%，主要是所属医疗单位业务量增长幅度较大，随之业务收入增加；其他收入 1105.6 万元，与上年相比增加 40 万元，增长了 3.8%；将 2017 年底实户往来资金 60879.62 万元列入收入。

2. 2018 年支出预算 215111.32 万元。

(1) 按照支出经济科目分支出预算。

①人员经费和公用经费支出 198618.11 万元，与上年相比增加 9355.68 万元，增长了 4.9%，其中：工资福利支出 68741.48 万元，比上年增加 3821.68 万元，增长了 5.9%；对个人和家庭的补助支出 697.86 万元，比上年减少 3816.53 万元，减少了 84.5%；商品和服务支出 129123.77 万元，比上年增加 9500.53 万元（主要是用于机构正常运转和日常工作任务及医院公用和药品、卫生材料等支出），增长了 7.9%，其他资本性支出 55 万元，比上年减少 150 万元，减少了 26.8%；

②专项业务经费支出 16493.21 万元，比上年增加 2582.75 万元，增长了 18.57%，其中：商品和服务支出 2953.21 万元，比上年增加 642.75 万元，增长了 27.8%；资本性支出 13540 万元，比上年增加 1940 万元，增长了 16.7%。

与上年相比，所属事业单位业务量增加，外聘医护人员增多，相应人员经费和公用经费预算有所增加。对个人和家庭的补助支出大幅减少，主要是养老保险改革，事业单位退休人员退休费、生活补贴交养老中心统发；其他资本性支出增加主要是医疗单位需要购买更新医疗设备，使医疗设备的购置同医院的整体发展相适宜，更好地为患者提供优质高效的医疗服务。

(2) 按照支出功能分类支出预算。

①205-教育支出 284.9 万元，比上年减少 859.8 万元，主要是 2018 年将中央、省级专项资金用于住院医师规范化培训、机关委托培训基地培训等项目根据文件要求调整至医疗卫生与计划生育支出预算。

②208-社会保障和就业支出 715.71 万元，比上年减少 1804.84 万元。由于机关事业单位养老保险制度改革，事业单位退休人员退休费、生活补贴交养老中心统发，退休人员的退休经费部门预算不再安排。

③210-医疗卫生与计划生育支出 211891.32 万元，比上年增长 14020.62 万元。主要是医院医疗收入增加，相应医疗支出增加，中省专项资金提前下达省本级授权支付项目增多。

④221-住房保障支出 2219.39 万元，比上年增长 582.45 万元。主要是各单位外聘医护人员增多，缴纳的住房公积金相应增加。

3. 未安排支出的实户资金 47375.41 万元。主要是省中医医院、陕中二附院应付药品款、应付基建设备款、预收医疗款及其他应付款等应付款项构成。

(二) 财政拨款收支情况。

2018年公共预算财政拨款收支6582.3万元，与上年相比，公共预算财政拨款收支比上年增加1658.51万元，增加了33.7%，其中：专项资金列入部门预算2314万元，比上年增加497.5万元，增加了27.4%。公共预算财政拨款收支比上年增加主要是养老保险改革，增加了养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金，在职人员取暖补贴，离休人员上卡补贴，中省专项资金提前下达省本级授权支付项目增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年公共预算拨款支出6582.3万元，比上年增加1658.51万元：其中人员经费支出2991.5万元，比上年增加1183.82万元，增加了养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金；公用经费支出788.2万元，比上年减少4.81万元；专项业务经费支出2802.6万元，比上年增加479.5万元，中省专项资金提前下达省本级授权支付项目比上年增多。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,582.30	2,991.50	788.20	2,802.60	
205	教育支出	186.10		2.20	183.90	
20508	进修及培训	186.10		2.20	183.90	
2050803	培训支出	186.10		2.20	183.90	
208	社会保障和就业支出	359.89	311.97	47.92		
20805	行政事业单位离退休	359.89	311.97	47.92		
2080502	事业单位离退休	347.74	311.88	35.86		
2080503	离退休人员管理机构	12.00		12.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.09	0.06		
210	医疗卫生与计划生育支出	5,896.02	2,539.24	738.08	2,618.70	
21002	公立医院	2,988.46	2,312.36	676.10		
2100202	中医（民族）医院	2,988.46	2,312.36	676.10		
21004	公共卫生	686.00			686.00	
2100409	重大公共卫生专项	686.00			686.00	
21006	中医药	1,348.56	226.88	61.98	1,059.70	
2100699	其他中医药支出	1,348.56	226.88	61.98	1,059.70	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	873.00			873.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	873.00			873.00	
221	住房保障支出	140.29	140.29			
22102	住房改革支出	140.29	140.29			
2210201	住房公积金	140.29	140.29			

①205-教育支出：2050803-培训支出 186.1 万元；与上年相比，减少幅度较大，主要是 2018 年将中央、省级专项资金用于住院医师规范化培训、机关委托培训基地培训等项目调整至医疗卫生与计划生育支出预算。

②208-社会保障和就业支出：2080502-事业单位离退休支出 347.74 万元，比上年增加 123.89 万元，将离休人员上卡补贴列入部门预算；2080503-离退休人员管理机构 12 万元；2080599-其他行政事业单位离退休支出 0.15 万元。

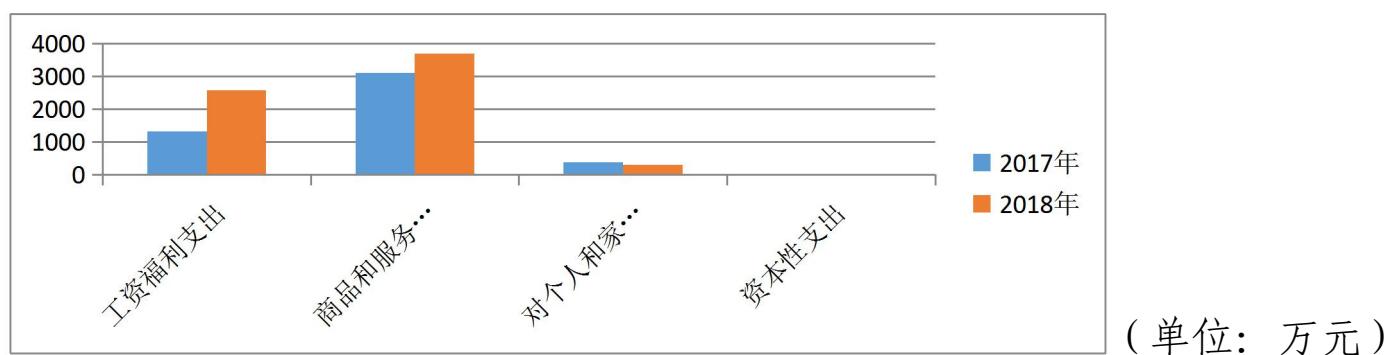
③210-医疗卫生与计划生育支出 5896.02 万元，比上年增加 2373.62 万元，其中：2100202-中医（民族）医院 2988.46 万元，比上年增加 912.66 万元，2100409-重大公共卫生专项 686 万元，比上年增加 270.6 万元，2100699-其他中医药支出 1348.56 万元，比上年增加 317.36 万元；2109901-其他医疗卫生和计划生育支出 873 万元。

与上年相比支出增加 2373.62 万元，增加了 67.4%，主要是养老保险改革，增加了养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助资金，在职人员取暖补贴，离休人员上卡补贴，中省专项资金列入省本级部门预算项目增多。

④221-住房保障支出：2210201-住房公积金 140.29 万元，与上年相比支出增加 26.85 万元，主要是直属单位住房公积金增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

301-工资福利支出 2567.99 万元，比上年增加 1246.56 万元，主要是养老保险改革，事业单位增加了职工养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费补助资金；302-商品和服务支出 3696.77 万元，比上年增加 590.64 万元，中省专项资金提前下达列入省本级部门预算项目增多；303-对个人和家庭补助 312.54 万元，比上年减少 68.69 万元，将住房公积金、在职人员采暖补贴调整到“工资福利支出”科目，比上年增加了离休费；310-资本性支出 5 万元，与上年持平，主要是局机关用于购置办公设备。



(四) 政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算16万元。较上年减少1万元，其中：因公出国（境）经费3万元，公务用车运行维护费10万元，公务接待费3万元。

“三公”经费预算较上年减少的原因：按照“公务出国经费”不得超过省财政厅行政处审核确定的“公务出国经费”控制数编制预算要求，调减了因公出国（境）经费预算；根据陕财办预【2017】70号通知要求，单位公务用车运行费用定额增加到5万元/辆车，因此公务用车运行维护费预算比上年增加4万元，公务接待费预算与上年持平，用于单位按规定开支的各类公务接待。

一般公共预算财政拨款会议费预算50.3万元，与上年相比增加会议费预算24.55万元。为了学习贯彻《中医药法》和《陕西省中医药发展战略规划（2017—2030年）》，根据需要，增加相关业务研讨、座谈等会议。

一般公共预算财政拨款培训费预算186.1万元，与上年相比减少866万元，主要是2018年将中央、省级专项资金用于住院医师规范化培训、机关委托培训基地培训等项目根据资金文件调整到其他商品和

服务支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费（包括下属单位）财政拨款预算788.2万元，比上年的793.01万元，减少了4.81万元，主要是严格按照省级部门预算公用经费定额标准，压缩一般性支出。

（八）政府采购情况。

2018年本部门各单位政府采购预算总额8182万元，其中，政府采购货物预算8175万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算7万元。政府采购货物预算主要是所属医疗单位用自有资金更新医疗设备。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在人员经费和公用经费之外为完成特定专项任务和事业发展目标所发生的专项业务支出。
7. 教育支出：指主要用于开展中医药医政、教育、科研文化宣传等业务培训支出；
8. 社会保障和就业支出：指主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 医疗卫生与计划生育支出：指主要用于医疗卫生管理事务、公立医院(中医医院和民族医医院)、中医药方面的支出；
10. 住房保障支出：指主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
11. 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费主要指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费及一般设备购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陕西省中医药管理局

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省中医药管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号		是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	201,607.11	一、部门预算	215,111.32	一、部门预算	215,111.32
1、财政拨款	6,582.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	198,618.11
(1)一般公共预算拨款	6,582.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	68,741.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,314.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,123.77
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	697.86
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	284.90	(4)资本性支出	55.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,493.21
3、事业收入	193,919.21	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	715.71	(2)商品和服务支出	2,953.21
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	211,891.32	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入	1,105.60	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13,540.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业的补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他国家支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	2,219.39		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	201,607.11	本年支出合计	215,111.32	本年支出合计	215,111.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	60,879.62	未安排支出的实户资金	47,375.41	未安排支出的实户资金	47,375.41
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	262,486.73	支出总计	262,486.73	支出总计	262,486.73

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算										上年实户资金余额 (非财政性资金)	单位：万元		
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转				
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	合计	262,486.73	262,486.73	6,582.30	2,314.00			193,919.21					60,879.62	1,105.60		
702	陕西省中医药管理局	262,486.73	262,486.73	6,582.30	2,314.00			193,919.21					60,879.62	1,105.60		
702001	陕西省中医药管理局机关	1,437.92	1,437.92	1,435.21	639.60								2.71			
702002	陕西省中医院	95,546.13	95,546.13	1,601.08	730.00			60,000.00					33,565.05	380.00		
702003	陕西中医药大学附属医院	92,375.85	92,375.85	2,055.58	776.40			86,316.07					3,568.60	435.60		
702004	陕西中医药大学第二附属医院	73,126.83	73,126.83	1,490.43	168.00			47,603.14					23,743.26	290.00		

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	215,111.32	215,111.32	6,582.30	2,314.00		193,919.21			13,504.21	1,105.60	
702	陕西省中医药管理局	215,111.32	215,111.32	6,582.30	2,314.00		193,919.21			13,504.21	1,105.60	
702001	陕西省中医药管理局机关	1,435.21	1,435.21	1,435.21	639.60							
702002	陕西省中医医院	71,416.69	71,416.69	1,601.08	730.00		60,000.00			9,435.61	380.00	
702003	陕西中医药大学附属医院	92,375.85	92,375.85	2,055.58	776.40		86,316.07			3,568.60	435.60	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	49,883.57	49,883.57	1,490.43	168.00		47,603.14			500.00	290.00	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,582.30	一、财政拨款	6,582.30	一、财政拨款	6,582.30
1、一般公共预算拨款	6,582.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,779.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,314.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,567.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	894.17
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	312.54
		5、教育支出	186.10	(4) 资本性支出	5.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,802.60
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	359.89	(2) 商品和服务支出	2,802.60
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	5,896.02	(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	140.29		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,582.30	本年支出合计	6,582.30	本年支出合计	6,582.30
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	6,582.30	支出总计	6,582.30	支出总计	6,582.30

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,582.30	2,991.50	788.20	2,802.60	
205	教育支出	186.10		2.20	183.90	
20508	进修及培训	186.10		2.20	183.90	
2050803	培训支出	186.10		2.20	183.90	
208	社会保障和就业支出	359.89	311.97	47.92		
20805	行政事业单位离退休	359.89	311.97	47.92		
2080502	事业单位离退休	347.74	311.88	35.86		
2080503	离退休人员管理机构	12.00		12.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.09	0.06		
210	医疗卫生与计划生育支出	5,896.02	2,539.24	738.08	2,618.70	
21002	公立医院	2,988.46	2,312.36	676.10		
2100202	中医（民族）医院	2,988.46	2,312.36	676.10		
21004	公共卫生	686.00			686.00	
2100409	重大公共卫生专项	686.00			686.00	
21006	中医药	1,348.56	226.88	61.98	1,059.70	
2100699	其他中医药支出	1,348.56	226.88	61.98	1,059.70	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	873.00			873.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	873.00			873.00	
221	住房保障支出	140.29	140.29			
22102	住房改革支出	140.29	140.29			
2210201	住房公积金	140.29	140.29			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,582.30	2,991.50	788.20	2,802.60	
301	工资福利支出	2,567.99	2,567.99			
30101	基本工资	751.28	751.28			
30102	津贴补贴	525.06	525.06			
30103	奖金	66.90	66.90			
30107	绩效工资	368.89	368.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.85	227.85			
30109	职业年金缴费	82.99	82.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	116.90	116.90			
30112	其他社会保障缴费	200.11	200.11			
30113	住房公积金	140.29	140.29			
30199	其他工资福利支出	87.72	87.72			
302	商品和服务支出	3,696.77	110.97	783.20	2,802.60	
30201	办公费	15.50		13.00	2.50	
30202	印刷费	16.00		12.00	4.00	
30205	水费	40.60		40.60		
30206	电费	42.36		42.36		
30207	邮电费	14.50		13.50	1.00	
30208	取暖费	375.45		375.45		
30209	物业管理费	45.00		45.00		
30211	差旅费	31.00		23.00	8.00	
30212	因公出国（境）费用	3.00			3.00	
30213	维修(护)费	22.00		22.00		
30214	租赁费	7.00			7.00	
30215	会议费	50.30		6.30	44.00	
30216	培训费	186.10		2.20	183.90	
30217	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	464.60			464.60	
30228	工会经费	24.32		24.32		
30229	福利费	91.83	91.83			
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	19.14	19.14			
30299	其他商品和服务支出	2,225.07		150.47	2,074.60	
303	对个人和家庭的补助	312.54	312.54			
30301	离休费	139.15	139.15			
30302	退休费	126.09	126.09			
30307	医疗费补助	32.00	32.00			
30399	其他对个人和家庭补助	15.30	15.30			
310	资本性支出	5.00		5.00		
31002	办公设备购置	5.00		5.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,779.70	2,991.50	788.20	
205	教育支出	2.20		2.20	
20508	进修及培训	2.20		2.20	
2050803	培训支出	2.20		2.20	
208	社会保障和就业支出	359.89	311.97	47.92	
20805	行政事业单位离退休	359.89	311.97	47.92	
2080502	事业单位离退休	347.74	311.88	35.86	
2080503	离退休人员管理机构	12.00		12.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.09	0.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	3,277.32	2,539.24	738.08	
21002	公立医院	2,988.46	2,312.36	676.10	
2100202	中医（民族）医院	2,988.46	2,312.36	676.10	
21006	中医药	288.86	226.88	61.98	
2100699	其他中医药支出	288.86	226.88	61.98	
221	住房保障支出	140.29	140.29		
22102	住房改革支出	140.29	140.29		
2210201	住房公积金	140.29	140.29		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,779.70	2,991.50	788.20	
301	工资福利支出	2,567.99	2,567.99		
30101	基本工资	751.28	751.28		
30102	津贴补贴	525.06	525.06		
30103	奖金	66.90	66.90		
30107	绩效工资	368.89	368.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.85	227.85		
30109	职业年金缴费	82.99	82.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	116.90	116.90		
30112	其他社会保障缴费	200.11	200.11		
30113	住房公积金	140.29	140.29		
30199	其他工资福利支出	87.72	87.72		
302	商品和服务支出	894.17	110.97	783.20	
30201	办公费	13.00		13.00	
30202	印刷费	12.00		12.00	
30205	水费	40.60		40.60	
30206	电费	42.36		42.36	
30207	邮电费	13.50		13.50	
30208	取暖费	375.45		375.45	
30209	物业管理费	45.00		45.00	
30211	差旅费	23.00		23.00	
30213	维修(护)费	22.00		22.00	
30215	会议费	6.30		6.30	
30216	培训费	2.20		2.20	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	24.32		24.32	
30229	福利费	91.83	91.83		
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	19.14	19.14		
30299	其他商品和服务支出	150.47		150.47	
303	对个人和家庭的补助	312.54	312.54		
30301	离休费	139.15	139.15		
30302	退休费	126.09	126.09		
30307	医疗费补助	32.00	32.00		
30399	其他对个人和家庭补助	15.30	15.30		
310	资本性支出	5.00		5.00	
31002	办公设备购置	5.00		5.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	16,493.21	
702	陕西省中医药管理局	16,493.21	
702001	陕西省中医药管理局机关	1,128.20	
	出国出境经费	3.00	
	出国（境）经费	3.00	
	履职专项业务经费	1,125.20	
	中医教育、医政	200.00	
	中医药文化科普宣传普及	85.60	
	中医科研	200.00	
	2018年中央中医药专项补助	415.00	
	2018年省级中医药专项补助	200.00	
	2018年中央公共卫生服务补助	24.60	
702002	陕西省中医院	8,800.61	
	出国出境经费	150.61	
	出国学术交流会议	150.61	
	维修改造经费	5,420.00	
	旧楼综合改造项目	5,420.00	
	专项购置经费	2,500.00	
	专用医疗设备购置	2,500.00	
	履职专项业务经费	730.00	
	中央中医药专项补助资金	76.00	
	省级中医药专项补助资金	240.00	
	住院医师规范化培训	414.00	
702003	陕西中医药大学附属医院	3,896.40	
	专项购置经费	3,120.00	
	专用医疗设备购置	3,120.00	
	履职专项业务经费	776.40	
	住院医师规范化培训	393.00	
	艾滋病防治	1.40	
	绩效管理与财务管理骨干人才培训	2.00	
	省直单位专项补助	100.00	
	中医药科研能力建设、中医药人才教育项	50.00	
	国家中医类别医师资格实践技能考试基地	200.00	
	中医药传承与创新“百千万”人才工程万	30.00	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	2,668.00	
	专项购置经费	2,500.00	
	专用设备购置	2,500.00	
	履职专项业务经费	168.00	
	绩效管理与财务骨干人才培训	2.00	
	省直单位专项补助	100.00	
	住院医师规范化培训	66.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码				单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
					合计								8,182.00	
			702	陕西省中医药管理局									8,182.00	
			702001	陕西省中医药管理局机关									12.00	
210	6	99	702001	通用办公设备及办公家具购置	家具		五斗柜、三门文件柜		3	310	2	9月	0.60	
210	6	99	702001	通用办公设备及办公家具购置	家具		沙发		2	310	2	9月	0.60	
210	6	99	702001	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		待定		5	310	2	9月	3.00	
210	6	99	702001	通用办公设备及办公家具购置	硒鼓		待定		20	310	2	9月	0.80	
210	6	99	702001	中医药文化科普宣传普及	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	网站、微信平台服务费	网站、微信平台服务费		1	302	14	9月	7.00	
			702002	陕西省中医医院									2,550.00	
210	2	2	702002	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		各种办公设备		50	310	2	9月	50.00	
210	2	2	702002	专用医疗设备购置	医疗设备、器械		各种医疗设备		20	310	3	9月	2,500.00	
			702003	陕西中医药大学附属医院									3,120.00	
210	2	2	702003	专用医疗设备购置	医疗设备、器械		待定		20	310	3	9月	3,120.00	
			702004	陕西中医药大学第二附属医院									2,500.00	
210	2	2	702004	专用设备购置	医疗设备、器械		台、套		800	310	3	9月	2,500.00	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省中医药管理局		实施期限	2018年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2802.6	年度资金总额:	2802.6		
	其中: 财政拨款		2802.6	其中: 财政拨款	2802.6		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 实施中医药传承与创新“百千万”人才工程，加强名老中医药专家学术经验传承，夯实基层中医药人才队伍建设。 目标2: 推进中医药健康文化素养提升工作，通过中医药健康文化传播活动等方式，推动中国特色健康文化的建设。 目标3: 提升中医药科研能力建设。 目标4: 提升省直单位中医药服务能力。 目标5: 开展中医药项目绩效考核及财务骨干培训，加强中医药部门公共卫生服务补助资金的管理，保证中央对地方转移支付财政资金安全、合规、高效使用，提升中医药行业整体财务管理水。 目标6: 推进中医康复医疗服务信息化及规范化建设。 目标7: 开展中医药法普法宣传培训、制修订地方性条例、完善配套制度建设、中医药法执行情况督导检查，推动中医药法制化实施。 目标8: 加强中医类别医师资格实践技能考试基地标准化建设，提升全省实践技能考试质量。 目标9: 完善中医药发展政策机制，提升中医药服务能力和水平，保障人民群众身体健康。			目标1: 加强中医药人才培养，推动国医大师、名老中医药专家传承工作室建设，培训国家中医、中药特色传承人才、中医护理骨干、中医住培师资。加强省级名老中医药专家学术经验传承，开展省级基层传统师承集中理论学习、中医临床专科人才培训，夯实省级中医药人才队伍建设。 目标2: 通过中医药健康文化传播活动等方式，推动中国特色健康文化的建设，提升中医药文化建设水平，促进中医药文化素养提升，扩大中医药社会影响力。 目标3: 开展省级中医药重点学科、重大病种创新建设、进行中医药课题招标，确定中医药科研项目，提升中医药科研能力建设。 目标4: 提升省直单位中医药服务能力。 目标5: 开展中医药项目绩效考核及财务骨干培训。 目标6: 开展中医康复服务能力规范化建设。 目标7: 开展中医药法普法宣传培训、制修订地方性条例、完善配套制度建设、中医药法执行情况督导检查。 目标8: 加强中医类别医师资格实践技能考试基地标准化建设，提升全省实践技能考试质量。 目标9: 完善中医药发展政策机制，提升中医药服务能力和水平，保障人民群众身体健康。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
			建设国医大师工作室	1个		建设国医大师工作室	1个
			建设全国名老中医药专家传承工作室	1个		建设全国名老中医药专家传承工作室	1个
			建设中医类别医师资格实践技能考试基地	1个		建设中医类别医师资格实践技能考试基地	1个

绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类中医药人才培训（中医药特色技术传承、护理骨干、中医临床专科人才、基层传统师承集中理论学习、财务骨干、规培专家、科研能力、基层中医药业务、中医药护理技能、中医药通讯员培训等）	培训人员 ≥ 1400 人	数量指标	开展各类中医药人才培训（中医药特色技术传承、护理骨干、中医临床专科人才、基层传统师承集中理论学习、财务骨干、规培专家、科研能力、基层中医药业务、中医药护理技能、中医药通讯员培训等）	培训人员 ≥ 1400 人
			中医药康复服务能力规范化建设	1个		中医药康复服务能力规范化建设	1个
			第六批省级老中医药专家学术经验继承工作	指导老师：30人 继承人：60人		第六批省级老中医药专家学术经验继承工作	指导老师：30人 继承人：60人
			评选、表彰名中医	≥ 30 人		评选、表彰名中医	≥ 30 人
			中医义诊咨询	≥ 3 次		中医义诊咨询	≥ 3 次
	质量指标	建设项目合格率	$\geq 90\%$	质量指标	建设项目合格率	$\geq 90\%$	
		培训计划完成率	$\geq 95\%$		培训计划完成率	$\geq 95\%$	
		人才培养合格率	$\geq 95\%$		人才培养合格率	$\geq 95\%$	
		系统正常运行率	$\geq 99\%$		系统正常运行率	$\geq 99\%$	
	时效指标	项目周期	< 2 年	时效指标	项目周期	< 2 年	
		及时完成率	100%		及时完成率	100%	
	成本指标	项目预算控制数	100%	成本指标	项目预算控制数	100%	
		成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行		成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	
满意度指标	社会效益指标	中医药文化宣传扩大，社会认可度提高	宣传范围扩大，民众对中医药的认可度提升	社会效益指标	中医药文化宣传扩大，社会认可度提高	宣传范围扩大，民众对中医药的认可度提升	
		中医类别医师资格实践技能考试质量	稳步提升		中医类别医师资格实践技能考试质量	稳步提升	
		中医药人才技术水平	明显提高		中医药人才技术水平	明显提高	
	可持续影响指标	中医药优势特色技术传承推广运用	中长期	可持续影响指标	中医药优势特色技术传承推广运用	中长期	
		中医药服务均等化	中长期		中医药服务均等化	中长期	
	服务对象满意度指标	民众调查满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	民众调查满意度	$\geq 95\%$	
		参与活动群众数	≥ 1500 人		参与活动群众数	≥ 1500 人	
		受训学员满意度	$\geq 95\%$		受训学员满意度	$\geq 95\%$	

专项(项目)名称		出国出境经费					
主管部门		陕西省中医药管理局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		153.61	年度资金总额:		153.61	
	其中: 财政拨款		3	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		150.61	其他资金		150.61	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	局机关及直属单位贯彻“一带一路”战略，开展中医药对外交流与合作，推动中医药在“一带一路”沿线国家和地区的繁荣和发展。			目标1: 局机关工作人员出国考察、调研、培训。 目标2: 省中医院出国考察、调研、培训、学术交流会议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	局机关出访人数	≥1人	数量指标	局机关出访人数	≥1人
			局机关参团人次	≥1人次		局机关参团人次	≥1人次
			培训类组团	≥8个		培训类组团	≥8个
	效益指标	社会效益指标	培训类出访人数	≥27人		培训类出访人数	≥27人
			覆盖面, 海外影响力	有所提升	社会效益指标	覆盖面, 海外影响力	有所提升

专项(项目)名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省中医药管理局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8120	年度资金总额:		8120	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金		8120	其他资金		8120	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	直属单位购置更换医疗设备，提高中医医院医疗水平，提升医疗服务能力，满足患者就医需求。			购置医疗专用设备，提高中医医院医疗水平，提升医疗服务能力，满足患者就医需求。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	购置数量		根据工作需求	数量指标	购置数量	根据工作需求
		购置设备的质量达标率		100%	质量指标	购置设备的质量达标率	100%

绩效指标	指标	时效指标	及时完成率	100%	时效指标	及时完成率	100%
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
	社会效益指标	中医医院服务能力提高	有所提升	社会效益指标	中医医院服务能力提高	明显提高	
		中医医院医疗水平	明显提高		中医医院医疗水平	明显提高	
	可持续影响指标	中医药服务均等化	中长期	可持续影响指标	中医药服务均等化	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥ 80%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 80%

专项（项目）名称			维修改造经费				
主管部门		陕西省中医药管理局		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5420	年度资金总额：		5420	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金		5420	其他资金		5420	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	省中医院改善业务用房条件，增强门诊服务能力。			完成东大楼、塔楼、及西侧旧楼加固、改造，满足业务需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造面积（合计）	5100平方米	数量指标	维修改造面积（合计）	5100平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥ 100%	质量指标	项目竣工验收合格率	≥ 100%
	时效指标	项目周期	≤ 2年	时效指标	项目周期	≤ 2年	
		及时完成率	100%		及时完成率	100%	
	社会效益指标	改善业务用房条件，增强门诊服务能力	有所提升	社会效益指标	改善业务用房条件，增强门诊服务能力	有所提升	
		可持续影响指标	门诊服务能力	可持续影响指标	门诊服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%

说明：共有一级项目四个：履职专项业务经费、出国出境经费、专项购置经费、维修改造经费。